

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年 6 月29日

【会社名】 株式会社牧野フライス製作所

【英訳名】 Makino Milling Machine Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 井 上 真 一

【本店の所在の場所】 東京都目黒区中根 2 丁目 3 番19号

【電話番号】 03(3717)1151(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 永 野 敏 之

【最寄りの連絡場所】 東京都目黒区中根 2 丁目 3 番19号

【電話番号】 03(3717)1151(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 永 野 敏 之

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

## 1 【提出理由】

当社は、平成29年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2 【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成29年6月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金8円 総額880,379,192円

ロ 効力発生日

平成29年6月28日

#### 第2号議案 資本準備金の額の減少の件

平成29年8月2日を効力発生日として、資本準備金200億円を減少し、同額をその他資本剰余金に振替える。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、牧野駿、井上真一、永野敏之、饗場達明、小池伸二、高山幸久、土屋雄一郎、寺東一郎、鈴木裕の各氏を選任する。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	79,179	2,852	590	(注)1	可決 94.89
第2号議案 資本準備金の額の減少の件	81,840	190	590	(注)1	可決 98.08
第3号議案 取締役9名選任の件					
牧野 駿	77,357	4,668	592	(注)2	可決 92.71
井上 真一	77,368	4,657	592		可決 92.72
永野 敏之	78,461	3,564	592		可決 94.03
饗場 達明	78,460	3,565	592		可決 94.03
小池 伸二	78,461	3,564	592		可決 94.03
高山 幸久	78,460	3,565	592		可決 94.03
土屋 雄一郎	78,450	3,575	592		可決 94.02
寺東 一郎	77,238	4,787	592		可決 92.57
鈴木 裕	79,240	2,785	592		可決 94.97

(注) 1 . 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 . 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。